

深水海纳水务集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1. 审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《公司2020年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020

年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。关于公司 2020 年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保事项内容符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司是根据财政部发布的相关规定和要求进行本次会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。关于会计政策变更的具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》。关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合募集资金的使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，履行了必要的法律程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10. 审议通过《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

《公司 2021 年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司2020年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

依据2021年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了监事2021年度薪酬方案。有关薪酬方案如下：监事会成员均在公司担任其他职务，其2021年度薪酬依其所担任的职务，按照公司相关岗位薪酬与考核规定的要求确定，不发放另外的监事津贴。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2021年4月28日